

Politikområde	Udgifts- type	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse
Beredskab	S	13.929	13.337	12.151	1.185
Administration	S	407.583	498.251	453.881	44.370
Administration	B	466	466	611	-146
Tværgående initiativer	S	-15.193	-7.052	-6.477	-575
Tværgående initiativer	Æ	1.100	300	246	55
Køb/salg af ejendomme	S	-822	-820	-846	26
Kommunale Ejendomme	S	878	1.343	467	875
Kommunale Ejendomme	S	0	684	1.715	-1.031
Kommunale Ejendomme	S	165.038	168.897	155.875	13.022
Kommunale Ejendomme	O*	2.511	2.511	2.502	9
Kommunale Ejendomme	S	27	301	-708	1.009
Kommunale Ejendomme	Æ*	-24.658	-24.658	-27.645	2.987
		<b>550.859</b>	<b>653.560</b>	<b>591.771</b>	<b>61.789</b>

### Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>575.051</b>	<b>677.752</b>	<b>618.805</b>	<b>58.948</b>
<b>Beredskab</b>	<b>13.929</b>	<b>13.337</b>	<b>12.151</b>	<b>1.185</b>
Redningsberedskab og RESC	13.929	13.337	12.151	1.185
<b>Administration</b>	<b>407.583</b>	<b>498.251</b>	<b>453.881</b>	<b>44.370</b>
Direktion, centerchefer og puljer	20.785	26.009	22.029	3.980
Økonomiudvalgets puljer	3.052	2.369	1.118	1.252
Puljer vedr. effektivisering og hjælpepakker	-46.501	2.660	2.394	266
Udbetaling Danmark	21.353	21.514	21.954	-440
Økonomi, Adm.	63.636	64.544	61.602	2.942
Økonomi, Tværgående	525	3.280	-2.281	5.561
Administrativ overhead	-51.791	-51.791	-50.808	-983
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.298	30.433	24.776	5.657
Tværgående koncernsystemer	31.877	32.280	30.654	1.626
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	1.763	1.763	0
Kommunale ejendomme, Adm.	3.359	6.043	5.976	67
Kantiner	3.225	3.329	3.338	-9
Porto og fragt	1.251	1.272	926	345
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.361	44.928	43.232	1.696
SLUH Administration	27.093	31.571	27.900	3.671
Tjenestemandspensioner	51.751	50.308	47.242	3.066
SLUH Tværgående indsatser	13.384	13.513	7.346	6.166
Byråd	15.157	20.310	19.689	620
Center for Sundhed og Ældre	15.627	16.019	15.985	33
Center for Arbejdsmarked og Integration	61.710	62.427	57.638	4.789
Kultur og Fritid	4.361	4.354	4.322	32
Borgerservice - administration	8.406	9.593	9.697	-104
Begravelseshjælp og befordringsgodtgør.	0	4.908	3.584	1.324
Rådgivning og udbetaling	27.509	26.123	24.344	1.779
Børn og Familie - Myndighed	39.146	37.577	36.096	1.482

Ungeenheden	6.462	12.553	13.219	-666
Skole - Myndighed	1.389	2.588	2.776	-188
Dagtilbud - Myndighed	3.401	3.912	3.709	203
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.757	12.964	12.758	207
Rammeaftalesekretariatet	0	902	902	0
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>-14.092</b>	<b>-6.752</b>	<b>-6.232</b>	<b>-520</b>
Økonomiudvalgets puljer	2.000	3.507	1.135	2.372
Pulje vedr. effektivisering og regnskabsværn	-16.953	7.122	0	7.122
Forsikring	-68	-12.045	-2.512	-9.532
Støttet boligbyggeri - service	4.093	3.151	2.760	391
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.100	300	246	55
Feriefonden	-12.521	-13.348	-13.373	25
Barselpuljen	0	1.693	4.323	-2.630
SLUH Tværgående indsatser	0	462	462	0
Tværgående puljetræk	-2.402	-2.008	-2.360	351
Ungeenheden - 100 småjobs	7.053	0	0	0
Velfærdsteknologi	3.605	4.414	3.088	1.326
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-822</b>	<b>-820</b>	<b>-846</b>	<b>26</b>
Forpagtning og Udvikling	-822	-820	-846	26
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>168.454</b>	<b>173.736</b>	<b>159.850</b>	<b>13.886</b>
Ejendomsstrategi	878	1.343	467	875
Rengøring	0	684	1.715	-1.031
Ejendomsservice	165.038	168.897	155.875	13.022
Ejendomsservice - overførselsudgifter	2.511	2.511	2.502	9
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	27	301	-708	1.009